

## Commentaires :

CAISSE D'EPARGNE CEPAC  
Place Estrangin pastre  
BP 108  
13254 - MARSEILLE CEDEX 06  
FRANCE

## Tableau d'amortissement par date de flux

Instrument		Prêts									
Entité de Gestion		DSBD - Direction Support Bancaire au Développement									
Dossier		A291623K - CREDIT INVESTISSEMENT d'un montant de 1 500 000,00 EUR du 22/12/2016 au 24/02/2032									
Client		Ref. Synchro : Z025717 CB0084352778 - REGIE DEPARTEMENTALE DE TRANSPORTS DES BDR									
Date	Débloccage	Capital	Intérêts	Intérêts capitalisés	Frais	TVA sur frais	Total	Encours	Taux		
24/02/2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00000000		
24/05/2017	0,00	22 854,84	4 500,00	0,00	0,00	0,00	27 354,84	1 477 145,16	1,20000000		
24/08/2017	0,00	22 923,40	4 431,44	0,00	0,00	0,00	27 354,84	1 454 221,76	1,20000000		
24/11/2017	0,00	22 992,17	4 362,67	0,00	0,00	0,00	27 354,84	1 431 229,59	1,20000000		
24/02/2018	0,00	23 061,15	4 293,69	0,00	0,00	0,00	27 354,84	1 408 168,44	1,20000000		
24/05/2018	0,00	23 130,33	4 224,51	0,00	0,00	0,00	27 354,84	1 385 038,11	1,20000000		
24/08/2018	0,00	23 199,73	4 155,11	0,00	0,00	0,00	27 354,84	1 361 838,38	1,20000000		
24/11/2018	0,00	23 269,32	4 085,52	0,00	0,00	0,00	27 354,84	1 338 569,06	1,20000000		
24/02/2019	0,00	23 339,13	4 015,71	0,00	0,00	0,00	27 354,84	1 315 229,93	1,20000000		
24/05/2019	0,00	23 409,15	3 945,69	0,00	0,00	0,00	27 354,84	1 291 820,78	1,20000000		
24/08/2019	0,00	23 479,38	3 875,46	0,00	0,00	0,00	27 354,84	1 268 341,40	1,20000000		
24/11/2019	0,00	23 549,82	3 805,02	0,00	0,00	0,00	27 354,84	1 244 791,58	1,20000000		
24/02/2020	0,00	23 620,47	3 734,37	0,00	0,00	0,00	27 354,84	1 221 171,11	1,20000000		
24/05/2020	0,00	23 691,33	3 663,51	0,00	0,00	0,00	27 354,84	1 197 479,78	1,20000000		
24/08/2020	0,00	23 762,40	3 592,44	0,00	0,00	0,00	27 354,84	1 173 717,38	1,20000000		
24/11/2020	0,00	23 833,69	3 521,15	0,00	0,00	0,00	27 354,84	1 149 883,69	1,20000000		
24/02/2021	0,00	23 905,19	3 449,65	0,00	0,00	0,00	27 354,84	1 125 978,50	1,20000000		
24/05/2021	0,00	23 976,90	3 377,94	0,00	0,00	0,00	27 354,84	1 102 001,60	1,20000000		
24/08/2021	0,00	24 048,84	3 306,00	0,00	0,00	0,00	27 354,84	1 077 952,76	1,20000000		
24/11/2021	0,00	24 120,98	3 233,86	0,00	0,00	0,00	27 354,84	1 053 831,78	1,20000000		
24/02/2022	0,00	24 193,34	3 161,50	0,00	0,00	0,00	27 354,84	1 029 638,44	1,20000000		
24/05/2022	0,00	24 265,92	3 088,92	0,00	0,00	0,00	27 354,84	1 005 372,52	1,20000000		
24/08/2022	0,00	24 338,72	3 016,12	0,00	0,00	0,00	27 354,84	981 033,80	1,20000000		

## Commentaires :

CAISSE D'EPARGNE CEPAC  
Place Estrangin pastre  
BP 108  
13254 - MARSEILLE CEDEX 06  
FRANCE

Tableau d'amortissement par date de flux

Date	Débloccage	Capital	Intérêts	Intérêts capitalisés	Frais	TVA sur frais	Total	Encours	Taux
24/11/2022	0,00	24 411,74	2 943,10	0,00	0,00	0,00	27 354,84	956 622,06	1,200000000
24/02/2023	0,00	24 484,97	2 869,87	0,00	0,00	0,00	27 354,84	932 137,09	1,200000000
24/05/2023	0,00	24 558,43	2 796,41	0,00	0,00	0,00	27 354,84	907 578,66	1,200000000
24/08/2023	0,00	24 632,10	2 722,74	0,00	0,00	0,00	27 354,84	882 946,56	1,200000000
24/11/2023	0,00	24 706,00	2 648,84	0,00	0,00	0,00	27 354,84	858 240,56	1,200000000
24/02/2024	0,00	24 780,12	2 574,72	0,00	0,00	0,00	27 354,84	833 460,44	1,200000000
24/05/2024	0,00	24 854,46	2 500,38	0,00	0,00	0,00	27 354,84	808 605,98	1,200000000
24/08/2024	0,00	24 929,02	2 425,82	0,00	0,00	0,00	27 354,84	783 676,96	1,200000000
24/11/2024	0,00	25 003,81	2 351,03	0,00	0,00	0,00	27 354,84	758 673,15	1,200000000
24/02/2025	0,00	25 078,82	2 276,02	0,00	0,00	0,00	27 354,84	733 594,33	1,200000000
24/05/2025	0,00	25 154,06	2 200,78	0,00	0,00	0,00	27 354,84	708 440,27	1,200000000
24/08/2025	0,00	25 229,52	2 125,32	0,00	0,00	0,00	27 354,84	683 210,75	1,200000000
24/11/2025	0,00	25 305,21	2 049,63	0,00	0,00	0,00	27 354,84	657 905,54	1,200000000
24/02/2026	0,00	25 381,12	1 973,72	0,00	0,00	0,00	27 354,84	632 524,42	1,200000000
24/05/2026	0,00	25 457,27	1 897,57	0,00	0,00	0,00	27 354,84	607 067,15	1,200000000
24/08/2026	0,00	25 533,64	1 821,20	0,00	0,00	0,00	27 354,84	581 533,51	1,200000000
24/11/2026	0,00	25 610,24	1 744,60	0,00	0,00	0,00	27 354,84	555 923,27	1,200000000
24/02/2027	0,00	25 687,07	1 667,77	0,00	0,00	0,00	27 354,84	530 236,20	1,200000000
24/05/2027	0,00	25 764,13	1 590,71	0,00	0,00	0,00	27 354,84	504 472,07	1,200000000
24/08/2027	0,00	25 841,42	1 513,42	0,00	0,00	0,00	27 354,84	478 630,65	1,200000000
24/11/2027	0,00	25 918,95	1 435,89	0,00	0,00	0,00	27 354,84	452 711,70	1,200000000
24/02/2028	0,00	25 996,70	1 358,14	0,00	0,00	0,00	27 354,84	426 715,00	1,200000000
24/05/2028	0,00	26 074,69	1 280,15	0,00	0,00	0,00	27 354,84	400 640,31	1,200000000
24/08/2028	0,00	26 152,92	1 201,92	0,00	0,00	0,00	27 354,84	374 487,39	1,200000000
24/11/2028	0,00	26 231,38	1 123,46	0,00	0,00	0,00	27 354,84	348 256,01	1,200000000
24/02/2029	0,00	26 310,07	1 044,77	0,00	0,00	0,00	27 354,84	321 945,94	1,200000000
24/05/2029	0,00	26 389,00	965,84	0,00	0,00	0,00	27 354,84	295 556,94	1,200000000
24/08/2029	0,00	26 468,17	886,67	0,00	0,00	0,00	27 354,84	269 088,77	1,200000000
24/11/2029	0,00	26 547,57	807,27	0,00	0,00	0,00	27 354,84	242 541,20	1,200000000

## Commentaires :

CAISSE D'EPARGNE CEPAC  
Place Estrangin pastre  
BP 108  
13254 - MARSEILLE CEDEX 06  
FRANCE

Tableau d'amortissement par date de flux

Date	Débloccage	Capital	Intérêts	Intérêts capitalisés	Frais	TVA sur frais	Total	Encours	Taux
24/02/2030	0,00	26 627,22	727,62	0,00	0,00	0,00	27 354,84	215 913,98	1,200000000
24/05/2030	0,00	26 707,10	647,74	0,00	0,00	0,00	27 354,84	189 206,88	1,200000000
24/08/2030	0,00	26 787,22	567,62	0,00	0,00	0,00	27 354,84	162 419,66	1,200000000
24/11/2030	0,00	26 867,58	487,26	0,00	0,00	0,00	27 354,84	135 552,08	1,200000000
24/02/2031	0,00	26 948,18	406,66	0,00	0,00	0,00	27 354,84	108 603,90	1,200000000
24/05/2031	0,00	27 029,03	325,81	0,00	0,00	0,00	27 354,84	81 574,87	1,200000000
24/08/2031	0,00	27 110,12	244,72	0,00	0,00	0,00	27 354,84	54 464,75	1,200000000
24/11/2031	0,00	27 191,45	163,39	0,00	0,00	0,00	27 354,84	27 273,30	1,200000000
24/02/2032	0,00	27 273,30	81,54	0,00	0,00	0,00	27 354,84	0,00	1,200000000
<b>Total</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 41 290,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 641 290,40</b>		